

**HDI Financing Luxembourg S.à r.l.**

Société à responsabilité limitée

Siège social: 10, rue de Reims, L-2417 Luxembourg

RCS Luxembourg: B 158962

**NUMERO : 4592/2016**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 DECEMBRE**

**2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-first day of December,  
Before Maître **Danielle Kolbach**, notary residing in Redange-sur-Attert,  
Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

**9229-9825 Québec Inc.**, a company incorporated under the laws of the Province of Quebec and having its registered office at Complexe Saint-Charles, 1111 Saint-Charles Street West, Suite 658, East Tower, Longueuil, Quebec, Canada J4K 5G4, registered with the enterprise registrar of Quebec under number 1166974700, being the sole shareholder of the Company (the “**Sole Shareholder**”);

hereby represented by **Leonor RIJPM**A, lawyer, with professional address at 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, by virtue of a proxy signed under private seal.

The said proxy, after having been signed “*ne varietur*” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

It is the Sole Shareholder of the private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) existing under the name of “**HDI Financing Luxembourg S.à r.l.**”, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having a subscribed share capital of one million four hundred eighty-eight thousand two hundred sixteen Canadian Dollars (CAD 1,488,216.-) with registered office at 10, rue de Reims, L-2417 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B158962, incorporated pursuant to a deed of

Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 23 December 2010, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 979, page 46975 on 12 May 2011 (the “**Company**”). The Company’s articles of incorporation (the “**Articles**”) have been amended for the last time on 23 March 2016 pursuant to a deed of Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1719, page 82493 on 13 June 2016.

The subscribed share capital of the Company is currently set at one million four hundred eighty-eight thousand two hundred sixteen Canadian Dollars (CAD 1,488,216.-), represented by one million four hundred eighty-eight thousand two hundred sixteen (1,488,216) ordinary shares with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

The Sole Shareholder, duly represented as stated hereinabove, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken, has decided to vote on all items of the following agenda:

- a) *Decision to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred sixty-five thousand nine hundred sixty Canadian Dollars (CAD 265,960.-) in order to raise it from its current amount of one million four hundred eighty-eight thousand two hundred sixteen Canadian Dollars (CAD 1,488,216.-) to one million seven hundred fifty-four thousand one hundred seventy-six Canadian Dollars (CAD 1,754,176.-) by creating and issuing two hundred sixty-five thousand nine hundred sixty (265,960) new ordinary shares having a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each (the “**New Ordinary Shares**”);*
- b) *Subscription and full payment by the Sole Shareholder of the New Ordinary Shares by a contribution in cash in an amount of two hundred sixty-five thousand nine hundred sixty Canadian Dollars (CAD 265,960.-);*
- c) *Subsequent modification of paragraph 1 of Article 6.1.1 of the articles of association of the Company; and*
- d) *Miscellaneous.*

Consequently, on the basis of the above agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder **RESOLVES** to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred sixty-five thousand nine hundred sixty Canadian Dollars (CAD 265,960.-) in order to raise it from its current amount of one million four hundred eighty-eight thousand two hundred sixteen Canadian Dollars (CAD 1,488,216.-) to one million seven hundred fifty-four thousand one hundred seventy-six Canadian Dollars (CAD 1,754,176.-) by creating and issuing two hundred sixty-five thousand nine hundred sixty (265,960) New Ordinary Shares having a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each.

### **SUBSCRIPTION - PAYMENT**

The Sole Shareholder, represented as stated here above, **DECLARES** to subscribe for the New Ordinary Shares and to fully pay them up by a contribution in cash in an amount of two hundred sixty-five thousand nine hundred sixty Canadian Dollars (CAD 265,960.-).

### **DECLARATION**

The person appearing declares that the New Ordinary Shares have been entirely paid up in cash by the Sole Shareholder and that the Company has from now on at its disposal the total amount of two hundred sixty-five thousand nine hundred sixty Canadian Dollars (CAD 265,960.-) evidence of which is given by a bank certificate to the undersigned notary who expressly records this statement.

### **SECOND RESOLUTION**

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder **RESOLVES** to amend the paragraph 1 of Article 6.1.1 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

*“6.1.1 The Company's corporate capital is fixed at one million seven hundred fifty-four thousand one hundred seventy-six Canadian Dollars (CAD 1,754,176.-) represented by one million seven hundred fifty-four thousand one hundred seventy-six (1,754,176) ordinary shares of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each (the “**Ordinary Shares**”), all fully subscribed and entirely paid up.”*

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French

version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

**WHEREOF** the present notarial deed was drawn up in Bertrange, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

**SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :**

L'an deux mille seize, le vingt-et-un décembre,

Par-devant Maître **Danielle Kolbach**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU :**

**9229-9825 Québec Inc.**, une société régie par les lois de la Province du Québec et ayant son siège social au Complexe Saint-Charles, 1111 Saint-Charles Street West, Suite 658, East Tower, Longueuil, Québec, Canada J4K 5G4 et enregistrée au registre des entreprises de Québec sous le numéro 1166974700, étant l'associé unique de la société (l' « **Associé Unique** »);

Ici représenté par Mme **Leonor RIJPM**A, juriste, avec adresse professionnelle au 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, en vertu d'une procuration signée sous-seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par la mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

La partie comparante, dument représentée comme décrit ci-dessus, a demandé au notaire soussigné de constater les faits suivants :

Qu'elle est l'Associé Unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination « **HDI Financing Luxembourg S.à r.l.** », régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social d'un million quatre cent quatre-vingt-huit mille deux cent seize Dollars canadiens (CAD 1.488.216,-), ayant son siège social au 10, rue de Reims, L-2417 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B158962, constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 23 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 979,

page 46975 le 12 mai 2011 (la « **Société** »). Les statuts de la Société (les « **Statuts** ») ont été modifiés pour la dernière fois en date du 23 mars 2016 suivant un acte de Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1719, page 82493 le 13 juin 2016.

Le capital social de la Société s'élève actuellement à un million quatre cent quatre-vingt-huit mille deux cent seize Dollars canadiens (CAD 1.488.216,-) représenté par un million quatre cent quatre-vingt-huit mille deux cent seize (1.488.216) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un Dollar canadien (CAD 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

L'Associé Unique, dûment représenté comme décrit ci-dessus, a reconnu être dûment informé des résolutions à prendre, a décidé de voter sur tous les points de l'agenda reproduit ci-après :

*a. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent soixante-cinq mille neuf cent soixante Dollars canadiens (CAD 265.960,-) de manière à le porter de son montant actuel d'un million quatre cent quatre-vingt-huit mille deux cent seize Dollars canadiens (CAD 1.488.216,-) à un million sept cent cinquante-quatre mille cent soixante-seize Dollars canadiens (CAD 1.754.176,-) par la création et l'émission de deux cent soixante-cinq mille neuf cent soixante (265.960) nouvelles parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un Dollar canadien (CAD 1,-) chacune (les « **Nouvelles Parts Sociales Ordinaires** »);*

*b. Souscription et paiement intégral par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales Ordinaires par un apport en numéraire d'un montant de deux cent soixante-cinq mille neuf cent soixante Dollars canadiens (CAD 265.960,-);*

*c. Modification subséquente du paragraphe 1 de l'Article 6.1.1 des statuts de la Société; et*

*d. Divers.*

En conséquence et sur base de l'agenda repris ci-dessus, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé Unique **DECIDE** d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent soixante-cinq mille neuf cent soixante Dollars canadiens (CAD 265.960,-) de manière à le porter de son montant actuel d'un million quatre cent quatre-vingt-huit mille deux cent seize Dollars canadiens (CAD 1.488.216,-) à un million sept cent cinquante-quatre mille cent soixante-seize Dollars canadiens (CAD 1.754.176,-) par la création et l'émission de deux cent soixante-cinq mille neuf cent soixante (265.960) Nouvelles Parts Sociales Ordinaires d'une valeur nominale d'un Dollar canadien (CAD 1,-) chacune.

### **SOUSCRIPTION – PAIEMENT**

L'Associé Unique, dûment représenté comme stipulé ci-dessus, **DECLARE** souscrire aux Nouvelles Parts Sociales Ordinaires et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de deux cent soixante-cinq mille neuf cent soixante Dollars canadiens (CAD 265.960,-).

### **DECLARATION**

La partie comparante déclare que les Nouvelles Parts Sociales Ordinaires ont été entièrement libérées en numéraire par l'Associé Unique et que la Société a dès à présent à sa disposition le montant total de deux cent soixante-cinq mille neuf cent soixante Dollars canadiens (CAD 265.960,-), preuve ayant été donnée par le biais d'un certificat bancaire au notaire instrumentant qui enregistre expressément ce constat.

### **SECONDE RESOLUTION**

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique **DECIDE** de modifier le paragraphe 1 de l'Article 6.1.1 des Statuts de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

*« 6.1.1 Le capital social est fixé à un million sept cent cinquante-quatre mille cent soixante-seize Dollars canadiens (CAD 1.754.176,-) représenté par un million sept cent cinquante-quatre mille cent soixante-seize (1.754.176) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un Dollar canadien (CAD 1,-) chacune (les « **Parts Sociales Ordinaires** »), toutes entièrement souscrites et libérées. »*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

**DONT ACTE** notarié, dressé et passé à Bertrange, date qu'en tête des présentes.

Lecture faite à la mandataire de la personne comparante, celle-ci a signé l'original du présent acte avec le notaire.

**Signé : L. RIJPMAN, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch A.C., le 27 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18419

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Jeannot THOLL

---

**POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 30 décembre 2016